

2019 年中山市教育教学研究室 部门决算

目 录

第一部分 中山市教育教学研究室 概况

- 一、部门主要职责
- 二、部门决算单位构成

第二部分 中山市教育教学研究室 2019 年部门决算 表

- 一、收入支出决算总表
- 二、收入决算表
- 三、支出决算表
- 四、财政拨款收入支出决算总表
- 五、一般公共预算财政拨款支出决算表
- 六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表
- 七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
- 八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

第三部分 中山市教育教学研究室 2019 年部门决算 情况说明

第四部分 名词解释

第一部分 中山市教育教学研究室概况

（一）部门主要职责

中山市教育教学研究室履行的公共职能如下：

1. 为教育的内涵发展、政府的教育决策提供理论支撑和依据。

2. 负责全市基础教育（含职业高中）教学业务管理工作。按照国家和省基础教育课程方案要求，编制各教育阶段课程实施方案和教学计划，并组织指导实施。

3. 负责拟定教学工作规范，并指导学校贯彻落实。

4. 负责全市基础教育科研课题的研究、指导和管理；负责省、市级教育科研成果奖的组织申报。

5. 负责学科教学质量监控、评估、反馈工作。

6. 负责全市基础教育课程（教材）改革的组织实施和指导工作；提出教学用书指导意见，指导学校开发和利用当地的教育资源；开发地方课程和学校课程，编写地方教材和教学资料；与市教育学会联合编辑出版《中山教育研究》；参与基础教育信息网络的建设和提供教育教学信息资源。

7. 组织和指导学科竞赛工作。

8. 组织和指导中小学各学科（含德育）教学专业委员会开展活动。

9. 负责做好教育学会、青少年科技教育工作。

（二）部门决算单位构成

述职能，教研室设 6 个内设机构：

1. 办公室

综合协调市教研室各项业务，负责政工人事、文秘、档案、对外沟通协调、会计、出纳、后勤服务等。

2. 教育科学研究部

负责教育管理研究、教育教学理论研究、教师专业发展研究、教育科研管理和指导、编辑出版《中山教育研究》等有关科研刊物，维护“中山教育科研网”。

3. 高中教学研究部

负责普通高中政治、语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、化学、体育、音乐、美术、信息技术、综合实践等学科的教学研究。

4. 初中教学研究部

负责初中政治、语文、数学、英语、历史、地理、生物、物理、化学、体育、音乐、美术、信息技术、综合实践等学科的教学研究。

5. 小学教学研究部

负责小学品德与生活、品德与社会、语文、数学、英语、体育、音乐、美术、信息技术、科学、综合实践、心理健康教育等学科的教学研究。

6. 职业与学前教育研究部

负责中等和高等职业技术教育的专业课程设置研究，职业教

育教学研究，组织、指导幼儿园开展保育、教育方面的教科研工作。

我部门没有下属单位，按照部门决算编报要求，单独编制本部门决算。

第二部分 中山市教育教学研究室 2019 年部门决算表

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	2473.26	一、一般公共服务支出	27	0.00
二、政府性基金预算财政拨款收入	2	0.00	二、外交支出	28	0.00
三、上级补助收入	3	0.00	三、国防支出	29	0.00
四、事业收入	4	0.00	四、公共安全支出	30	0.00
五、经营收入	5	0.00	五、教育支出	31	2088.71
六、附属单位上缴收入	6	0.00	六、科学技术支出	32	0.00
七、其他收入	7	77.50	七、文化旅游体育与传媒支出	33	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	34	462.05
	9		九、卫生健康支出	35	0.00
	10		十、节能环保支出	36	0.00

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
	11		十一、城乡社区支出	37	0.00
	12		十二、农林水支出	38	0.00
	13		十三、交通运输支出	39	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	40	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	41	0.00
	16		十六、金融支出	42	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	43	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	44	0.00
	19		十九、住房保障支出	45	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	46	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管理支出	47	0.00
	22		二十二、其他支出	48	0.00
本年收入合计	23	2550.76	本年支出合计	49	2550.76

表 1

收入支出决算总表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出		
项 目	行次	决算数	项 目	行次	决算数
栏 次		1	栏 次		2
用事业基金弥补收支差额	24	0.00	结余分配	50	0.00
年初结转和结余	25	0.00	年末结转和结余	51	0.00
总计	26	2550.76	总计	52	2550.76

注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2550.76	2473.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
205	教育支出	2088.71	2011.21	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
20501	教育管理事务	1682.46	1682.46	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1678.95	1678.95	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396.24	318.74	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
2050204	高中教育	36.60	36.60	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	359.64	282.14	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
20599	其他教育支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.01	10.01	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.05	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 2

收入决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类 科目编码	科目名称							
栏次		1	2	3	4	5	6	7
	合计	2550.76	2473.26	0.00	0.00	0.00	0.00	77.50
20805	行政事业单位离退休	462.05	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2550.76	1703.13	847.63	0.00	0.00	0.00
205	教育支出	2088.71	1241.08	847.63	0.00	0.00	0.00
20501	教育管理事务	1682.46	1241.08	441.38	0.00	0.00	0.00
2050101	行政运行	3.51	3.51	0.00	0.00	0.00	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1678.95	1237.57	441.38	0.00	0.00	0.00
20502	普通教育	396.24	0.00	396.24	0.00	0.00	0.00
2050204	高中教育	36.60	0.00	36.60	0.00	0.00	0.00
2050299	其他普通教育支出	359.64	0.00	359.64	0.00	0.00	0.00
20599	其他教育支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
2059999	其他教育支出	10.01	0.00	10.01	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	462.05	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.05	462.05	0.00	0.00	0.00	0.00

表 3

支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类 科目编码	科目名称						
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	2550.76	1703.13	847.63	0.00	0.00	0.00
2080502	事业单位离退休	335.96	335.96	0.00	0.00	0.00	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	0.00	0.00	0.00	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度各项支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	2473.26	一、一般公共服务支出	28	0.00	0.00	0.00
二、政府性基金预算财政拨款	2	0.00	二、外交支出	39	0.00	0.00	0.00
	3		三、国防支出	30	0.00	0.00	0.00
	4		四、公共安全支出	31	0.00	0.00	0.00
	5		五、教育支出	32	2011.21	2011.21	0.00
	6		六、科学技术支出	33	0.00	0.00	0.00
	7		七、文化旅游体育与传媒支 出	34	0.00	0.00	0.00
	8		八、社会保障和就业支出	35	462.05	462.05	0.00
	9		九、卫生健康支出	36	0.00	0.00	0.00
	10		十、节能环保支出	37	0.00	0.00	0.00
	11		十一、城乡社区支出	38	0.00	0.00	0.00
	12		十二、农林水支出	39	0.00	0.00	0.00

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金 额	项 目	行次	合 计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
	13		十三、交通运输支出	40	0.00	0.00	0.00
	14		十四、资源勘探信息等支出	41	0.00	0.00	0.00
	15		十五、商业服务业等支出	42	0.00	0.00	0.00
	16		十六、金融支出	43	0.00	0.00	0.00
	17		十七、援助其他地区支出	44	0.00	0.00	0.00
	18		十八、自然资源海洋气象等 支出	45	0.00	0.00	0.00
	19		十九、住房保障支出	46	0.00	0.00	0.00
	20		二十、粮油物资储备支出	47	0.00	0.00	0.00
	21		二十一、灾害防治及应急管 理支出	48	0.00	0.00	0.00
	22		二十二、其他支出	49	0.00	0.00	0.00
本年收入合计	23	2473.26	本年支出合计	50	2473.26	2473.26	0.00
年初财政拨款结转和结余	24	0.00	年末财政拨款结转和结余	51	0.00	0.00	0.00
一般公共预算财政拨款	25	0.00		52			

表 4

财政拨款收入支出决算总表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

收入			支出				
项 目	行次	金额	项 目	行次	合计	一般公共预算财 政拨款	政府性基金预算 财政拨款
栏 次		1	栏 次		2	3	4
政府性基金预算财政拨款	26	0.00		53			
总计	27	2473.26	总计	54	2473.26	2473.26	0.00

注：本表反映部门本年度财政拨款的总收支和年末结转结余情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2473.26	1703.13	770.13
205	教育支出	2011.21	1241.08	770.13
20501	教育管理事务	1682.46	1241.08	441.38
2050101	行政运行	3.51	3.51	0.00
2050199	其他教育管理事务支出	1678.95	1237.57	441.38
20502	普通教育	318.74	0.00	318.74
2050204	高中教育	36.60	0.00	36.60
2050299	其他普通教育支出	282.14	0.00	282.14
20599	其他教育支出	10.01	0.00	10.01
2059999	其他教育支出	10.01	0.00	10.01
208	社会保障和就业支出	462.05	462.05	0.00
20805	行政事业单位离退休	462.05	462.05	0.00

表 5

一般公共预算财政拨款支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类 科目编码	科目名称			
栏次		1	2	3
	合计	2473.26	1703.13	770.13
2080502	事业单位离退休	335.96	335.96	0.00
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	86.27	86.27	0.00
2080506	机关事业单位职业年金缴费支出	39.82	39.82	0.00

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
301	工资福利支出	1288.44	302	商品和服务支出	70.08
30101	基本工资	213.39	30201	办公费	7.55
30102	津贴补贴	328.93	30202	印刷费	0.00
30103	奖金	0.00	30203	咨询费	0.00
30106	伙食补助费	0.00	30204	手续费	0.41
30107	绩效工资	505.20	30205	水费	0.00
30108	机关事业单位基本养老保险缴费	86.27	30206	电费	0.00
30109	职业年金缴费	39.82	30207	邮电费	1.21
30110	职工基本医疗保险缴费	0.00	30208	取暖费	0.00
30111	公务员医疗补助缴费	18.94	30209	物业管理费	0.00
30112	其他社会保障缴费	14.44	30211	差旅费	0.76
30113	住房公积金	81.45	30212	因公出国（境）费用	3.83
30114	医疗费	0.00	30213	维修(护)费	0.00
30199	其他工资福利支出	0.00	30214	租赁费	0.07

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
303	对个人和家庭的补助	344. 61	30215	会议费	0. 00
30301	离休费	0. 00	30216	培训费	0. 00
30302	退休费	316. 67	30217	公务接待费	0. 08
30303	退职（役）费	0. 00	30218	专用材料费	6. 69
30304	抚恤金	0. 00	30224	被装购置费	0. 00
30305	生活补助	0. 00	30225	专用燃料费	0. 00
30306	救济费	0. 00	30226	劳务费	24. 81
30307	医疗费补助	15. 99	30227	委托业务费	1. 03
30308	助学金	0. 00	30228	工会经费	5. 48
30309	奖励金	11. 91	30229	福利费	7. 07
30310	个人农业生产补贴	0. 00	30231	公务用车运行维护费	10. 50
30399	其他对个人和家庭的补助	0. 04	30239	其他交通费用	0. 00
			30240	税金及附加费用	0. 00
			30299	其他商品和服务支出	0. 59
			307	债务利息及费用支出	0. 00

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			30701	国内债务付息	0.00
			30702	国外债务付息	0.00
			310	资本性支出	0.00
			31001	房屋建筑物购建	0.00
			31002	办公设备购置	0.00
			31003	专用设备购置	0.00
			31005	基础设施建设	0.00
			31006	大型修缮	0.00
			31007	信息网络及软件购置更新	0.00
			31008	物资储备	0.00
			31009	土地补偿	0.00
			31010	安置补助	0.00
			31011	地上附着物和青苗补偿	0.00
			31012	拆迁补偿	0.00
			31013	公务用车购置	0.00

表 6

一般公共预算财政拨款基本支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

人员经费			公用经费		
经济分类 科目编码	科目名称	金额	经济分类 科目编码	科目名称	金额
			31019	其他交通工具购置	0.00
			31021	文物和陈列品购置	0.00
			31022	无形资产购置	0.00
			31099	其他资本性支出	0.00
			399	其他支出	0.00
			39906	赠与	0.00
			39907	国家赔偿费用支出	0.00
			39908	对民间非营利组织和群众性自治组织补贴	0.00
			39999	其他支出	0.00
	人员经费合计	1633.05		公用经费合计	70.08

注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 7

一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

预算数						决算数					
合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费	合计	因公出国 (境) 费	公务用车购置及运行费			公务接待 费
		小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费				小计	公务用车 购置费	公务用车 运行费	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
16.85	5.85	10.50	0.00	10.50	0.50	14.41	3.83	10.50	0.00	10.50	0.08

注：本表反映部门本年度财政拨款“三公”经费支出情况。其中，预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
208	社会保障和就业支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
20822	大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2082299	其他大中型水库移民后期扶持基金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
212	城乡社区支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21208	国有土地使用权出让收入及对应专项债务收入安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2120801	征地和拆迁补偿支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
21211	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2121100	农业土地开发资金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

表 8

政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

部门： 中山市教育教学研究室

单位：万元

项 目		年初结转和结余	本年收入	本年支出			年末结转和结余
功能分类 科目编码	科目名称			小计	基本支出	项目支出	
栏次		1	2	3	4	5	6
	合计	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
229	其他支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22908	彩票发行销售机构业务费 安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290805	体育彩票销售机构的业务 费支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2290808	彩票市场调控资金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
22960	彩票公益金安排的支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
2296003	用于体育事业的彩票公益 金支出	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转结余情况。 本表金额转换为万元时，因四舍五入可能存在尾差。

第三部分 中山市教育教学研究室 2019 年部门决算情况说明

一、2019 年度收入支出决算总体情况说明

（一）年度收入总体情况

中山市教育教学研究室 2019 年度总收入 2550.76 万元，其中本年收入 2550.76 万元。具体情况如下：

1. 一般公共预算财政拨款收入 2473.26 万元，比上年决算数增加 597.06 万元，增长 31.8%，主要变动情况：在职及退休人员经费增加、上级拨入项目经费增加。

2. 政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，与上年决算数持平。

3. 上级补助收入 0 万元，与上年决算数持平。

4. 事业收入 0 万元，比上年决算数减少 180.66 万元，下降 100.0%，主要变动情况：取消了非税项目收费，改由财政全额拨款。

5. 经营收入 0 万元，与上年决算数持平。

6. 附属单位上缴收入 0 万元，与上年决算数持平。

7. 其他收入 77.5 万元，比上年决算数增加 72.36 万元，增长 1407.2%，主要变动情况：市教育工会向我单位调拨青年教师教学能力大赛经费 72.57 万元，用于选拔参加省赛的中山选手。该工作为 2019 年新增项目。

（二）年度支出总体情况

中山市教育教学研究室 2019 年度总支出 2550.76 万元，其中本年支出 2550.76 万元。具体情况如下：

1. 基本支出 1703.13 万元，比上年决算数增加 457.85 万元，增长 36.8%，主要变动情况：在职及退休人员津补贴政策性增资、在职人员社保医保及公积金政策性调增。

2. 项目支出 847.63 万元，比上年决算数增加 30.91 万元，增长 3.8%，主要变动情况：上级拨入我单位的项目经费增加。

3. 上缴上级支出 0 万元，与上年决算数持平。

4. 经营支出 0 万元，与上年决算数持平。

5. 对附属单位补助支出 0 万元，与上年决算数持平。

二、2019 年度财政拨款收入支出总表说明

（一）2019 年度财政拨款收入说明

中山市教育教学研究室 2019 年度财政拨款收入合计 2473.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 2473.26 万元，比上年决算数增加 597.06 万元，增长 31.8%；主要变动情况：基本支出方面增加 457.85 万元，在职及退休人员津补贴和在职人员社保医保及公积金政策性调增；项目支出方面增加 139.21 万元，上级拨入我单位的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款收入 0 万元，比上年决算数增加 0 万元，与上年决算数持平。

（二）2019 年度财政拨款支出说明

中山市教育教学研究室 2019 年度财政拨款支出合计 2473.26 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 2473.26 万元，比年初预算数增加 829.22 万元，增长 50.4%；主要变动情况：基本支出方面增加 543.87 万元，在职及退休人员津补贴政策性增资和在职人员社保医保及公积金政策性调增；项目支出方面增加 285.35 万元，上级拨入我单位的项目经费增加；政府性基金预算财政拨款支出 0 万元，比年初预算数增加 0 万元，与年初预算数持平。

三、 2019 年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

中山市教育教学研究室 2019 年度“三公”经费财政拨款支出决算为 14.41 万元，完成预算 16.85 万元的 85.5%。其中：因公出国（境）费支出决算为 3.83 万元，完成预算 5.85 万元的 65.4%；公务用车购置及运行费支出决算为 10.5 万元，完成预算 10.5 万元的 100.0%；公务接待费支出决算为 0.08 万元，完成预算 0.5 万元的 16.4%。

2019 年度“三公”经费支出决算小于预算数的主要情况：认真贯彻落实中央八项规定精神和厉行节约的要求，从严控制“三公”经费开支，全年实际支出比预算有所节约。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况说明

2019 年“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国

（境）费 3.83 万元，占 26.6%；公务用车购置及运行费支出 10.5 万元，占 72.9%；公务接待费支出 0.08 万元，占 0.5%。具体情况如下：

1. 因公出国（境）费支出 3.83 万元。全年使用财政拨款安排本单位 1 个单位出国团组 3 个、累计 4 人次。开支内容包括：（1）参加澳门大学及中山澳门两地教育教研交流会议支出 0.33 万元，主要用于参加港澳交流活动的交通及食宿费用；（2）上级委派出国交流任务支出 3.5 万元，主要用于出国交流活动的交通及食宿费用。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 10.5 万元，其中：公务用车购置支出为 0 万元，2019 年公务用车购置数 0 辆。公务用车运行及维护支出 10.5 万元，2019 年 1 个单位公务用车保有量为 3 辆，主要用于公务车辆一般运行的燃油费、路桥费、保险费、税费及维修费。

3. 公务接待费支出 0.08 万元，主要用于接待外省同行到我市学习交流费用。2019 年 1 个单位共接待国外来访团组 0 个，来访外宾 0 人次；发生国内接待 1 次，接待人数共 8 人，主要包括接待来访人员的午餐费用。

四、其他重要事项的情况说明

（一）机关运行经费支出情况

2019 年本部门机关运行经费支出 0 万元，比预算数增加 0 万元，增长 0%。主要增减变动情况是：无。本单位属

于公益一类事业单位，不属于行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）

（二）政府采购支出情况说明

2019 年本部门政府采购支出总额 162.02 万元，其中：政府采购货物支出 10.81 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 151.21 万元。授予中小企业合同金额 162.02 万元，占政府采购支出总额的 100%，其中：授予小微企业合同金额 162.02 万元，占政府采购支出总额的 100%。

（三）国有资产占用情况

截至 2019 年 12 月 31 日，本部门共有车辆 3 辆，其中，岗位保障用车 0 辆、机要通信用车 0 辆、应急保障用车 0 辆、执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 3 辆，其他用车主要是能及时快速到达全市各中小学了解教育教学业务现状，开展有针对性的业务指导，提高教育教学管理和教育科研工作效率，促进教育教学质量提升；单价 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

（四）预算绩效管理工作开展情况。

绩效管理工作总体情况。根据财政预算管理要求，2019 年度我部门组织对 13 个一般公共预算项目支出开展绩效自评，共涉及资金 758.88 万元，占一般公共预算项目支出总额的 98.54%；组织对 2019 年度 0 个政府性基金预算项目开

展绩效自评，共涉及资金 0 万元，占政府性基金预算项目支出总额的 0%。主要项目绩效自评情况：

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2014066002000515
项目类别：0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称：考试组织经费
预算单位：中山市教育教学研究室
预算批复金：920,000.00

项目联系人：郭跃辉
电话：18925395929
实际支出金：911,700.00

2019 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.1%	/	—
产出指标			
完成小学、初中、高中各学科各年级期末教学质量监测试卷 115 套。	全部完成。	100%	—
完成 2 次高中期末考试组织与评卷工作，完成 1 次高三“广一模”考试组织与评卷，完成 2 次高中英语口语考试。	全部完成。	100%	—
考试组织无事故率完成 100%。按照难度、区分度等指标高质量完成期末教学质量监测试卷。	全部完成。	100%	—
效益指标			
完成期末考试高中各学科以及广一模试卷质量分析报告、成绩分析报告，以评价促进教学质量提升。	完成高中各学科成绩分析报告以及广一模试卷质量分析报告、成绩分析报告，为高中学校进行教学质量评价提供了依据，促进了教育	100%	—

	质量的提升		
在高考中再创佳绩，受到好评	2019 年我市本科录取人数为 10856 人，录取率达到 72.57%，比去年提高 3 个百分点，高出全省约 28 个百分点，考生就读本科院校比例首次超过七成。	100%	—
参与监考与评卷教师满意度达 95% 以上	参与监考与评卷教师满意度超过 95%	100%	—
满意度指标			
绩效总体目标			
完成小学、初中、高中各学科各年级期末教学质量监测试卷，在规定时间内无事故完成高中期末考试、广一模以及英语口语考试的组织与该卷工作，以评价促进教育质量的提升，确保参与监考和评卷的教师满意。	全部完成。	100%	—

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60	99	优

项目存在问题及改进措施

目前考试组织与期末命题，花费连年增长，希望加大经费投入，进一步提高考试组织的质量与效率。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000516 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 试卷命制经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金： 1,190,000.00

项目联系人： 官山明 电话： 0760-89989415 实际支出金： 1,176,066.90

2019 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.83%	/	参加考试学生人数比预算学生人数有轻微减少。
产出指标			
一年之内完成初中、小学 2 次期末各学科各年级期末教学质量监测试卷 75 套。	按计划为全市小学共 323717 人、初中共 121826 人提供每人全套期末测试卷，严格按照各时间节点完成了统测试卷命制等工作，数量符合工作目标以及规程。	100%	-
在规定时间内完成义教阶段期末的统测试卷命制工作。	按时完成全市义教阶段所有学科的试卷命制	100%	-
按照难度、区分度等指标高质量完成期末教学质量监测试卷。	高质量完成小学语、数、英共 3 科；初中共 9 科的试卷命制，没有接到学校、学生的投诉，得到全体老师的高度肯定。	100%	-
效益指标			
小学上学期完成效益指标	按计划为全市小学共 323717 人提供每人全套期末测试卷，严格按照各时间节点命制了统测试卷 18 套，数量符合工作目标以及规程。	100%	-
小学下学期完成效益指标	按计划为全市小学共 323717 人提供每人全套期末测试卷，严格按照各时间节点命制了统测试卷 18 套，数量符合工作目标以及规程。	100%	-

初中上学期完成效益指标	按计划为全市初中共 121826 人提供每人全套期末测试卷，严格按照各时间节点命制了统测试卷 24 套，数量符合工作目标以及规程。	100%	-
初中下学期完成效益指标	按计划为全市小学共 323717 人提供每人全套期末测试卷，严格按照各时间节点命制了统测试卷 18 套，数量符合工作目标以及规程。	100%	-
满意度指标			
教师对试卷命制质量满意度。	教师对试卷命制工作认可度高，没有接到学校、学生的投诉，得到全体老师的高度肯定。	100%	-
绩效总体目标			
2019 年按时按质完成全市义教阶段所有学科的 75 套试卷命制。	得到广大学校和老师的认同。	100%	-

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成情况 （60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60	99	优

项目存在问题及改进措施

无存在问题。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000456 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 学科竞赛经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金： 220,000.00

项目联系人： 冯玉生 电话： 0760-89989404 实际支出金： 193,518.00

2019 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	87.96%	/	只是学科竞赛费用支出减少，原来的场地租用费因在学校举办而减少，今后把学校场地费用也支付。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
学科竞赛的学科全部完成，开展学科竞赛的次数达到	竞赛由国家级的教育科技部门组织，共有高中数学、物理、化学、生物、信息技术五个学科。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	30	60	98	优

项目存在问题及改进措施

原计划在举办比赛是需支付场地租用费，学校认为上级部门举办的活动不收取场地租用费及矿泉水费用，今后凡活动要求学校均收取相应费用。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000510 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 中山市儿童合唱团经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金： 60,000.00

项目联系人： 邓惠珍 电话： 0760-89989402 实际支出金： 58,032.80

2019 年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	96.72%	/	“永不熄灭的火”音乐会演出、接待嘉宾临时有变动
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
1、促进中山青少年音乐素养的提升；2、提升中山的城市文化内涵；3、促进中山的对外文化交流。	全部完成。	100%	-

单位自评结

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	31	60	98	优

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000511 项目类别： 0204_机构运行保障类_修缮改造费

项目名称： 修缮费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 60,000.00

项目联系人： 朱敏嫣 电话： 0760-89989365 实际支出金额： 57,550.00

2019年度绩效评价 指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	95.92%	/	部分办公设备维修费用略低于预算价格。
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
1. 2019 年我室各种场 室共使用 247 场次，保 证办公电脑、打印机、 复印机、投影仪等办公 及培训设备能正常使 用。2. 办公环境中的空 调、桌椅板凳、各类电 器有损坏、老化，经常 维修，以保证其正常使 用。3. 全年各类维修达、 检查 180 次	全部完成。	100%	-

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩 效自评工作开展情况 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成 情况 （60 分）	单位绩效自 评总分	绩效 等级
8	31	60	99	优

项目存在问题及改进措施

1. 今后要进一步开展宣传设备使用和维护的方式方法，提高设备的使用年限。2. 加强各场室的管理，及时纠正设备使用不当的行为。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000512 项目类别： 0202_机构运行保障类_网络运行及信息设备维护费

项目名称： 学科网站建设维护经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金： 100,000.00

项目联系人： 陈明宏 电话： 13702387391 实际支出金： 100,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	—
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
一、对中山市教研网改版维护升级：1. 对中山市教研网进行改版。包括：（1）删除“学科专栏”模块，消除信息发布的安全隐患；（2）更新“用户登录”模块功能，与“中山教育信息港”的“登录”模块完全对接，打通一线教师使用的壁垒；（3）将“教研员工作室”模块更改为“本室专家风采”，消除信息不能定期更新的隐患。2. 定期对中山市教研网进行安全扫描和维护。	全部完成。	100%	—
二、中山市基础教育精品课程网（ http://3j.zsedu.net:8063/ ）升级建设：由用户体系子系统、课程子系统、专家评审子系统、大众评审子系统四大子系统组成。1. 用户体系子系统：包括：用户中心、第三方用户的授权使用、第三方用户的监督（日志记录）。2. 精品课程专题上传子系统：资源编辑管理员上传 PPT 课件、图片、文本、视频、音频等相关资源。3. 专家评审子系统：专家对教案，课堂教学录像，教学课件，习题进行单独在线评审。4. 大众评审子系统：大众评审的前提是在专家评审结束以后，筛选出前 X 名给出浏览权限给普通教师进行浏览、点赞。	全部完成。	100%	—

三、实际应用成效：1. 基础教育精品课程网总访问量为超 50000 人次;2. 基础教育精品课程网后台统计总点击/浏览次数超 2000000; 3. 教师总上传的精品课程数超 1200 个; 4. 参与大众投票的精品课程数超 800 个，总获得投票数为 100000 次。	全部完成。	100%	—
--	-------	------	---

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8 分）	预算执行情况 （32 分）	项目绩效目标完成情况 （60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2014066002000513 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 高考备考经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 222,000.00

项目联系人： 方铁民 电话： 0760-89989405 实际支出金额： 222,000.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
集体视导、个别学科视导及模考均完成；既全面指导，又根据学科需要针对性指导，再进行数据分析，及时调整备考策略。	严格按备考经费项目开展活动，高中九大学科教研员采取集中视导和个别针对性指导相结合的措施，高考备考工作指导到位，效果显著。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	32	60	99	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2018066002000217 项目类别： 0301_业务运作经费类_工作经费类

项目名称： 教育与教学研究经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金： 380,000.00

项目联系人： 方铁民 电话： 0760-89989405 实际支出金： 379,918.65

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.98%	/	无
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
完成各学科视导和研讨等各项活动；教学视导针对性强，学科研讨有效促进教师发展；按计划全部购入本年度各科各学段需使用的教材及教参资料。	全部完成	100%	无

单位自评结

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
7	32	60	99	优

项目存在问题及改进措施

无存在问题，但须加强经费预算工作，保证每笔经费都落实到位。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2018066002000218 项目类别： 0401_民生服务类_公共教育类

项目名称： 义务教育教学质量监测经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金： 1,500,000.00

项目联系人： 辛键 电话： 18988598976 实际支出金额： 1,481,140.43

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	98.74%	/	实际支出金额：1491668.53 元，执行率为：99.44%。原因：其他费用略有减少。
产出指标			
全市 8.2 万五八年级统计数据	对全市 8.5 万学生进行了监测	100%	/
预期五年级 A 等分数达到 258 分；预期八年级 A 等分数达到 450 分	全市五年级 A 等分数为 261 分；八年级 A 等分数为 454.5 分	100%	/
预期全市阅卷老师能在规定时段内完成全部评阅	全市 1275 位阅卷老师按要求在 7 月 3-5 日内完成了试卷评阅	100%	/
效益指标			
符合条件的民办学校学生根据综合素质评价和监测成绩从高到低购买学位，预期成绩有效程度为 98%	成绩有效程度为 100%	100%	/
预期对全市 8.2 万小学五年级和初中八年级学生期末成绩进监测，获取数据，并形成分析报告。	已完成对全市 8.5 万小学五年级和初中八年级学生期末成绩的监测，已经获取完整数据，并形成了分析报告。	100%	/
预期小学五年级成绩优秀率为 28%；八年级成绩优秀率为 30%。	五年级优秀率达 30.13%；八年级优秀率达 30.27%	100%	/
满意度指标			
绩效总体目标			

对义务教育教学质量进行有效监控，规范学校办学行为，全面推行素质教育，为普通高中提供优质生源，为保持中山高考在全省的优势地位打下坚实基础。全面掌握全市小学五年级，初中八年级各科总分、优秀、良好、合格等各项数据，为政府购买学位提供真实可靠数据。	有效监控了义务教育教学质量，规范了学校办学行为，全面推行素质教育，为普通高中提供优质生源，为保持中山高考在全省的优势地位打下坚实基础。全面掌握全市小学五年级，初中八年级各科总分、优秀、良好、合格等各项数据，为政府购买学位提供了真实可靠数据。	100%	/
--	--	------	---

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
6	32	60	98	优

项目存在问题及改进措施

项目存在问题：未开展社会公众满意度调查。 项目改进措施：开展公众满意度调查；强化质量意识，促进均衡优质发展；加强教学研究，促进整体质量提升；遵循学习规律，提升学生学习效能。
--

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2020066002000006 项目类别： 0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类

项目名称： 临时聘用人员经费 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 124,800.00

项目联系人： 朱敏嫣 电话： 0760-89989365 实际支出金额： 124,800.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	-
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
1. 按规定按时按文件发放临工工资。2. 保证临工按劳分配，多劳多得	全部完成。	100%	-

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8分）	预算执行情况（32分）	项目绩效目标完成情况（60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

1. 教研室的临工都是技术型岗位的临工，财政下拨临工的工资标准相对较低，希望能提升临工的财政下拨。

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码：2016066001000176 项目类别：0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类

项目名称：2018 年教育质量提升奖励经费 预算单位：中山市教育教学研究室 预算批复金额：365993 元

项目联系人：方勇 电话：18025667577 实际支出金额：365993 元

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	100%	/	
产出指标			
效益指标			
满意度指标			
绩效总体目标			
中山高考本科上线人数比上一年有增加，确保高分优投上线人数超 3300 人，高考本科率、高分优投上线率居全省前五。	全部完成。	100%	无

单位自评结果

（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况（8 分）	预算执行情况（32 分）	项目绩效目标完成情况（60 分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

无

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2020066002000006 项目类别： 0205_机构运行保障类_对个人和家庭补助类

项目名称： 教育与体育事业发展专项资金（强师工程经费） 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 1,806,000.00

项目联系人： 林晓洁 电话： 0760-89989234 实际支出金额： 1,796,905.17

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	99.49%	99%	
产出指标			
举办教师专项培训 20 项，参训教师超 2000 人次，课程学习达到 600 学时以上。	已举办 20 项专项培训，参训教师 2409 人次，培训项目总学时 614 学时。	100%	
参加学术会议等对外交流活动达 15 人次以上。	20 人次应邀参加学术会议和对外交流学习。	100%	
购置教学用书 300 册（套）及编印教研资料 300 本以上。	已购教学用书 348 册（套），编印资料 335 本。	100%	
以跟岗方式定向培养 5 位骨干教师。	全部完成。	100%	
效益指标			
新教师、青年教师加快成长，专业能力稳步提升	语文、心理健康、美术、历史等学科新教师和青年教师通过培训与教研活动，在专业知识技能、教育教学能力等方面得到提升。	100%	
高三 9 个高考学科教师的备考能力提高。	高三 9 个高考学科分别进行备考能力专项培训，提高了各学科备考的针对性和有效性。	100%	
青年管理干部理论和实践水平提高，胜任学校管理工作。	青年后备干部通过理论研修、实地跟岗和总结提升等培训活动，切实提高了科学管理能力，成长为学校管理的骨干力量。	100%	
扩大中山教师和教研员的影响力。	中山市教师和教研员在学术会议上应邀发言，获得好评。	100%	
满意度指标			

新教师 and 青年教师培训满意度 90%以上。	新教师 and 青年教师培训满意度达到 95%。	100%	
绩效总体目标			
举办面向教师和管理干部的专项培训，提升教育教学能力和管理能力；继续通过跟岗的方式培养骨干教师；实现高三年级教师备考培训全覆盖	全部完成。	100%	

单位自评结果

（绩效目标监控及） 绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效 自评总分	绩效等级
8	32	60	100	优

项目存在问题及改进措施

培训项目的学段、学科覆盖面不够广，建议增加义务教育学段的学科教师培训

2019 年度预算单位项目绩效自评表

项目库代码： 2019066001000029 项目类别： 0401-民生服务类-公共教育类

项目名称： 教育与体育事业发展专项资 预算单位： 中山市教育教学研究室 预算批复金额： 1,532,800.00
金（基础教育课程改革经费）

项目联系人： 梁剑玲 电话： 89989400 实际支出金额： 1,530,800.00

2019 年度绩效评价指标	绩效完成情况（单位自评情况）		
	全年完成情况	完成进度值	指标未完成原因和改进措施
项目预算执行率	全部完成	99.87%	部分镇区对相应经费作跨年使用
产出指标			
精品课程的研发：建设及上传精品课程 2000 项，研发特色精品课程 120 项	2019 年研发精品课程 2000 项并经大众评选出特色精品课程 151 项，一等奖 243 项（含特色精品课程），二等奖 321 项，三等奖 466 项。	超 100%	
课改培训教师：培训 12000 人次	2019 年培训教师 12622 人次	超 100%	
出版和编印课改宣传资料：出版《中山教育研究》6 期，《教育动态》8 期	2019 年出版《中山教育研究》6 期，《教育动态》10 期	超 100%	
效益指标			
学生五大学科竞赛：一等奖获奖人数 60 人以上	全市高中学生五大学科竞赛获省一等奖以上人数 97 人，其中数学 5 人、生物 7 人、物理 2 人、化学 4 人、信息学 79 人	超 100%	
教师省级以上教学竞赛或示范展示：50 人次以上	2019 年，中山市教师在国家级、省级竞赛中获得国家级奖励 18 项，省级一等奖 95 项，省级二等奖 167 项。其中，广东省中小学教师教学能力大赛中山 51 人次获奖，有 24 人获一等奖、16 人获二等奖。	超 100%	

教育科研成果：市级以上科研成果 120 项	2019 年广东省教育教学成果奖中山市获奖一等奖 6 项，二等奖 14 项；中山市第十一届教育科研成果奖共评出普通项目获奖成果 124 项，一等奖 12 项，二等奖 45 项，三等奖 67 项；小课题项目获奖成果 77 项，一等奖 22 项，二等奖 55 项。	超 100%	
精品课程资源库的访问量：年点击 8 万人次	精品课程点击浏览达到 2986480 人次	超 100%	
学科参与精品课程建设率 100%	所有学科全部学段的老师参与精品课程研发与使用	100%	
满意度指标			
学科教师使用精品课程的满意率 95%以上	评选特色精品课程过程中，投票人次达 107469 次	100%	
绩效总体目标			
教师满意率	教师满意度高	100%	
可持续发展效果	《中山教育研究》获评全国优秀教育内刊,9 个国家省级的研讨活动在中山召开，中山教研和名师团队对西藏林芝、云南昭通等地教师和教研员结对帮扶工作广受好评，教研员和学科教师应邀到省内外进行讲学分享中山的教研教改经验，所形成的一批精品课程和科研成果促进中山教育的可持续发展。	100%	
提高教育对经济社会发展的贡献率和中山教育在全省乃至全国的影响力	2019 年本科录取率首次超过七成。今年我市本科录取人数为 10856 人，录取率达到 72.57%，比去年提高 3 个百分点，高出全省约 28 个百分点，考生就读本科院校比例首次超过七成。全国小学语文名师课堂教学观摩会、第二届全国双语教育年度峰会暨双语教学观摩研讨会、第四届中小学英语创新课例培训会、全省小学科学教学研讨活动、广东省初中语文统编教材教学评价专题研讨会等 9 个国家省级的研讨活动在中山召开，充分彰显中山的课改影响力。	100%	

单位自评结果				
（绩效目标监控及）绩效自评工作开展情况 （8分）	预算执行情况 （32分）	项目绩效目标完成情况 （60分）	单位绩效自评总分	绩效等级
8	31	60	99	优

项目存在问题及改进措施

加强对资金执行的管理，特别是加强过程的管理，按时期（季度、半年）督促资金的有效使用

我单位没有项目开展重点绩效评价。其中对2个项目“教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革经费）”、“义务教育教学质量监测经费”委托“广州恒效公共关系咨询有限公司”进行第三方机构开展绩效评价核查。绩效评价情况及结果如下：

一、“教育与体育事业发展专项资金（基础教育课程改革）”核查项目总体评价：根据《中山市教育和体育局关于审定“中山市新一轮基础教育课程改革工作方案（2018-2020年）”的请示》（中教体请〔2017〕119号）等文件，中山市教育教研室开展教育与体育事业发展专项活动，具体包括充实完善精品课程资源库和学科精品课程体系，加强精品课程资源的推广与应用，升级教师的教研方式等内容。

项目预算批复金额153.28万元，实际支出金额153.08万元，实际支付率达99.87%。但存在支撑项目资金支出合理性的佐证材料不够清晰，满意度调查不够全面等问题。项目评分为89分，评价等级为良。

存在问题：

（一）自评工作质量方面

项目组织实施未对项目组织实施过程的阶段性工作进行明确。

（二）预算执行过程管理方面

资金管理

缺乏市场报价单、询价单、往年此类项目的支出情况来佐证中小学体育教学论文评选等活动、参加省教研院基础教育教研员专题培训费用的支出的合理性

改进建议：

（一）自评工作质量方面

第一，建议说明“项目资金支出明细情况”中不同活动之间的费用分配原则、活动规模、预算费用和实际使用费用情况。第二，建议对说明特色精品课程评审、新教材新课改教师培训、省市教师教学技能竞赛等活动的具体实施时间、进程进度、完成情况等。

（二）预算执行过程管理方面

资金管理：

提供市场报价单、询价单、往年此类项目的支出情况来佐证中小学体育教学论文评选等活动、参加省教研院基础教育教研员专题培训费用的支出的合理性。

二．“义务教育教学质量监测经费”核审项目总体评价：根

据《关于批复 2019 年度市级单位部门预算的通知》（20190314）、《经费使用预算请示》（20190425）等文件，中山市教育教研室开展义务教育教学质量检测经费项目，主要用于五八年级答题卡印刷、试卷扫描费、五八年级监测评卷等 12 项子项目的支出。

项目预算金额 129.1695 万元，实际支出金额 128.34 万元，实际支付率达 99%。但是在项目管理和绩效表现方面有待进一步提升。项目评分为 85 分，评价等级为良。

存在问题：

（一）自评工作质量方面

绩效自评表（核查版）缺乏五八年级检测命题等子任务的具体方案。

（二）预算执行过程管理方面

（1）项目管理

项目单位作为义务教育教学质量监测经费的执行单位，未提供活动监督和管理办法、机制以及对项目执行过程的跟进材料。

（2）资金管理

项目单位就关于义务教育教学质量检测经费进行过调整，如（中教研函〔2019〕47 号）中山市教育教研室关于义务教育教学质量监测经费调整指标的函、（中教研函〔2019〕46 号）中山市教育教研室关于义务教育教学质量监测经费调整指标的函文件所示，但是缺乏经费调整的依据、必要性说明等材料。

（三）项目绩效方面

绩效目标佐证资料提供了 2019 义务教育质量监测分析报告、全市五八年级质量监测数据文件和满意度调查问卷，缺乏其他项目活动的绩效指标及相应绩效目标完成情况的佐证材料。

改进建议：

（一）自评工作质量方面

建议在绩效自评表中对整体项目活动执行方案进行一定说明，同时整理出项目整体活动执行方案，以及五八年级检测命题等子任务的具体方案。

（二）预算执行过程管理方面

1. 项目管理：第一，建议提供关于命题、评卷流程、评卷费发放等项目流程活动的安排，完善项目管理制度。第二，提供活动监督和管理办法、机制以及对项目执行过程进行跟进和管理的佐证材料，例如对第三方服务进行监督，对评卷质量进行要求等。

2. 资金管理：针对义务教育教学质量检测经费的调整，对经费调整的依据、必要性等进行一定说明。

（三）项目绩效方面

第一，从项目实施后产生的社会影响效果考虑，完善绩效自评表中的社会效益指标和可持续发展效益指标。例如可以通过收集，检测过程中出现影响考试正常秩序的情况，考试是否公平公正等，来衡量社会效益指标。可以收集往年的学生成绩优秀率数据，与 2019 年优秀率结果进行对比，用于填报可持续发展效益

指标。第二，建议设置其他命题、印刷、评卷等项目活动的绩效指标，并收集对应的记录材料进行佐证。

组织部门（单位）整体支出绩效自评（含下属单位 0 个），涉及一般公共预算支出 0 万元，政府性基金预算支出 0 万元。本单位暂未开展以部门为主体开展的整体支出绩效自评。

绩效自评结果。我部门今年开展了 13 个项目绩效自评，自评结果如下：13 个支出项目绩效自评为“优等”，共涉及资金 758.88 万元。

部门整体支出绩效自评综述：根据年初设定的绩效目标，部门整体支出绩效自评得分 99 分。全年预算数 2637 万元，执行数 2550.77 万元，完成预算 96.73%。部门整体支出目标实现程度及绩效：一是整体支出目标实现程度非常高，总体预算执行率超过 96%；二是各项目均按年初计划完成工作目标，完满实现绩效产出指标和效益指标。

发现的问题及原因：一是项目实施时间较集中，上半年完成情况不理想；二是承接上级工作较多，上级下拨项目开展速度不均衡。

下一步改进措施：一是单位自身项目要进一步优化工作安排，适当增加上半年工作量，均衡项目进度；二是加强与上级主管部门沟通协调，提前落实需承接的工作任务，尽早落实项目资金调拨，尽快开展相关工作，争取均衡平稳推进各项工作有序开展。

以省级部门为主体开展的重点绩效评价结果

本单位没有项目资金开展以省级部门为主体开展的重点绩

效评价。

第四部分 名词解释

财政拨款收入：指财政当年拨付的资金。包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

上级补助收入：指事业单位从主管部门和上级单位取得的非财政补助收入。

事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

附属单位上缴收入：指事业单位附属独立核算单位按照有关规定上缴的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在用当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指事业单位按规定从非财政补助结余中分配的事业基金和职工福利基金等。

年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动所发生的支出。

“三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预算管理有关规定，“三公”经费包括因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。（1）因公出国（境）费，指单位工作人员公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。（2）公务用车购置及运行费，指单位公务用车购置费（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。（3）公务接待费，指单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。